

证券代码：002519

证券简称：银河电子

公告编号：2019-043

江苏银河电子股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书吴刚先生提交的书面辞职报告，吴刚先生由于工作变动申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后在公司继续担任副总经理（副总裁）职务。截至本公告披露之日，吴刚先生持有公司股份 1,053,600 股。吴刚先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对吴刚先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据公司章程规定，经公司董事长提名，并经第七届董事会第四次会议审议通过，董事会同意聘任吴雁女士为公司副总经理（副总裁）、董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定，向深圳证券交易所报送了拟聘任吴雁女士担任董事会秘书的董事会推荐书。在规定时间内，深圳证券交易所未提出异议。

公司董事会提名委员会对吴雁女士进行了资格审查，认为：吴雁女士具有董事会秘书相关工作经验，对做好信息披露管理及保密工作、投资者关系管理和股东资料管理工作、组织筹备董事会会议和股东大会方面均具有丰富的经验，同时吴雁女士具备专业的财务知识和上市公司财务管理经验及内外部的沟通能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。故同意将聘任事项提交董事会审议。

公司独立董事对董事会秘书变更事项发表了意见：对吴刚先生因工作需要，辞去董事会秘书的事宜无异议。公司董事会聘任董事会秘书的提名、决策程序符合法律、法规和公司《章程》的有关规定。同意聘任吴雁女士为公司董事会秘书。

因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将吴雁女士的联系方式公告如下：

董事会秘书吴雁女士联系方式如下：

电话号码：0512-58449138/0551-65324452

传真号码：0512-58449267/0551-65397238

电子邮箱：wuyan@yinhe.com

通信地址：江苏省张家港市塘桥镇南环路 188 号/安徽省合肥高新技术产业开发区永和路 66 号

简历：

吴雁女士，1970 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，正高级会计师，中国注册会计师。2018 年 4 月-2019 年 6 月，就职于上海航天工业（集团）有限公司总会计师。2018 年 4 月之前就职于上海航天汽车机电股份有限公司财务负责人（总会计师）兼董事会秘书，同时兼任下属单位太阳能系统工程分公司总经理、上海航天控股（香港）有限公司董事兼财务总监、上海爱斯达克汽车空调系统有限公司董事、上海复合材料科技有限公司董事、卢森堡航天公司董事、总经理、Aerospace Solar 1 S.R.L. 董事长、总经理、Mansel Solar S.R.L. 董事长、总经理等。吴雁女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，现任本公司副总经理（副总裁）、董事会秘书。

吴雁女士目前未持有本公司股票，与其他持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴雁女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2019 年 7 月 13 日